

臺南市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,799,487,525	負債	321,600,961
流動資產	194,844,283	流動負債	279,390,309
專戶存款	182,833,771	應付帳款	15,065,326
應收帳款	6,835,138	應付代收款	140,612,119
預付款	5,175,374	預收其他政府款	123,712,864
長期投資	48,812,444	其他負債	42,210,652
採權益法之投資	61,646,935	存入保證金	31,727,990
採權益法之投資評價調整	-12,834,491	應付保管款	10,482,662
固定資產	1,555,517,795	淨資產	1,477,886,564
土地	1,112,967,247	資產負債淨額	1,477,886,564
土地改良物	96,322,101	資產負債淨額	1,477,886,564
累計折舊－土地改良物	-46,224,358		
房屋建築及設備	294,632,004		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,774,548		
機械及設備	86,709,771		
累計折舊－機械及設備	-55,176,368		
交通及運輸設備	20,132,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,186,251		
雜項設備	161,237,743		
累計折舊－雜項設備	-87,645,990		
購建中固定資產	86,524,402		
無形資產	296,803		
電腦軟體	296,803		
其他資產	16,200		
存出保證金	16,200		
合 計	1,799,487,525	合 計	1,799,487,525
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	60,471,373	應付保證品	60,471,373
債權憑證		待抵銷債權憑證	9

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,511,356	-	1,943,201
	01			04136400100 罰金罰鍰及息金	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,212,064	-	1,315,596
		01		04136400101 罰金罰鍰	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,212,064	-	1,315,596
	03			04136400300 賠償收入	-	-	-	299,292	-	627,605
		01		04136400301 一般賠償收入	-	-	-	299,292	-	627,605
05				0513000000 規費收入	71,000	71,000	50,000	11,000	-	151,500
	01			05136400100 行政規費收入	71,000	71,000	50,000	11,000	-	151,500
		01		05136400101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
		02		05136400102 證照費	70,000	70,000	50,000	11,000	-	151,000
07				0713000000 財產收入	21,536,000	21,536,000	17,955,000	-3,324,977	-	-5,675,173
	01			07136400100 財產孳息	21,536,000	21,536,000	17,955,000	12,279,827	-	-3,344,977
		01		07136400101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	12,256,017
		02		07136400102 權利金	11,839,000	11,839,000	10,839,000	1,697	-	697
		03		07136400103 租金收入	9,694,000	9,694,000	7,115,000	-4,033,359	-	-4,558,808
	05			07136400500 廢舊物資售價	-	-	-	6,280,192	-	688,382
		01		07136400501 廢舊物資售價	-	-	-	5,974,128	-	23,810
09				0913000000 補助及協助收入	35,240,000	35,240,000	34,490,000	20,000	-	23,810
	01			09136400100 上級政府補助收入	35,240,000	35,240,000	34,490,000	28,357,036	-	23,810
					-	-	-	28,357,036	-	-6,132,964

臺南市政府觀光旅遊局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09136400102 計畫型補助收入	35,240,000	35,240,000	34,490,000	-	-6,132,964	
					-		28,357,036			
12				12130000000 其他收入	65,000	65,000	65,000	3,100	339,648	
					-		404,648			
	02			12136400200 雜項收入	65,000	65,000	65,000	3,100	339,648	
					-		404,648			
		01		12136400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	244,023	
					-		244,023			
		10		12136400210 其他雜項收入	65,000	65,000	65,000	3,100	95,625	
					-		160,625			
				經常門合計	62,912,000	62,912,000	55,560,000	-1,799,521	-9,373,788	
					-		46,186,212			
				總計	62,912,000	62,912,000	55,560,000	-1,799,521	-9,373,788	
					-		46,186,212			

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5913640010000 一般行政	95,337,000	-	95,337,000	74,276,000	6,350,751	7,449,637
					-	-		66,826,363		
					-	-		-		50,557
					-	-		-		-
	01			5913640010100 行政管理	95,337,000	-	95,337,000	74,276,000	6,350,751	7,449,637
					-	-		66,826,363		
					-	-		-		50,557
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,588,000	-	86,588,000	68,675,000	5,512,729	6,627,511
					-	-		62,047,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	5,601,000	838,022	822,126
					-	-		4,778,874		
					-	-		-		50,557
					-	-		-		-
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	167,974,000	-	167,974,000	74,606,000	9,451,395	27,091,120
					-	-		47,514,880		
					-	-		-		5,124,817
					-	-		-		-
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理	167,086,000	-	167,086,000	74,606,000	9,451,395	27,091,120
					-	-		47,514,880		
					-	-		-		5,124,817
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		5913640430101 觀光技術	10,413,000	-	10,413,000	5,915,000	1,509,078	1,836,986
					-	-		4,078,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,000	-	246,000	160,000	20,418	2,019
					-	-		157,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,167,000	-	10,167,000	5,755,000	1,488,660	1,834,967
					-	-		3,920,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		5913640430102 觀光旅遊服務	69,490,000	-	69,490,000	31,552,000	3,010,026	14,021,294
					-	-		17,530,706		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	312,000	-	312,000	178,000	25,454	49,991
					-	-		128,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	61,703,000	-	61,703,000	30,374,000	2,984,572	12,971,303
					-	-		17,402,697		
					-	-		-		95,000
					-	-		-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	7,475,000	-	7,475,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		5913640430103 觀光行銷	48,126,000	-	48,126,000	16,328,000	3,921,496	4,453,271
					-	-		11,874,729		-
					-	-		-		2,721,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	246,000	-	246,000	166,000	30,905	101,807
					-	-		64,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,880,000	-	45,880,000	14,612,000	3,820,591	4,135,987
					-	-		10,476,013		-
					-	-		-		2,721,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,550,000	70,000	215,477
					-	-		1,334,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5913640430104 觀光事業	10,672,000	-	10,672,000	7,525,000	73,424	2,786,894
					-	-		4,738,106		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	179,000	-	179,000	120,000	14,387	68,129
					-	-		51,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,033,000	-	9,033,000	6,745,000	59,037	2,058,765
					-	-		4,686,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	660,000	-	660,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5913640430105 觀光地區及風景區管理	28,385,000	-	28,385,000	13,286,000	937,371	3,992,675
					-	-		9,293,325		
					-	-		-		2,308,317
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	144,000	20,429	109,325
					-	-		34,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,161,000	-	28,161,000	13,142,000	916,942	3,883,350
					-	-		9,258,650		
					-	-		-		2,308,317
					-	-		-		

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			5913640430700 出席國際會議及考察	888,000	-	888,000	-	-	
			20	200000 業務費	888,000	-	888,000	-	-	
				經常門合計	263,311,000	-	263,311,000	148,882,000	34,540,757	
								114,341,243	5,175,374	
43				5913640430000 觀光及旅遊事業管理	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
	01			5913640430100 觀光及旅遊事業管理*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
		04		5913640430104 觀光事業*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				5913640940000 觀光建築及設備	120,160,000	-	120,160,000	69,725,000	3,989,594	22,750,652
					-	-		46,974,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5913640940100 觀光建築及設備*	120,160,000	-	120,160,000	69,725,000	3,989,594	22,750,652
					-	-		46,974,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,160,000	-	120,160,000	69,725,000	3,989,594	22,750,652
					-	-		46,974,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,260,000	-	120,260,000	69,785,000	3,989,594	22,810,652
					-	-		46,974,348		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	383,571,000	-	383,571,000	218,667,000	19,791,740	57,351,409
					-	-		161,315,591		-
					-	-		-		5,175,374
					-	-		-		-

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7613640060000 公務人員退休及撫卹給付	4,197,541	-	4,197,541	472,977	-	
					-	-		4,197,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613640060100 公務人員退休及撫卹給付	4,197,541	-	4,197,541	472,977	-	
					-	-		4,197,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,197,541	-	4,197,541	472,977	-	
					-	-		4,197,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8913640040000 公務人員各項補助	117,026	-	117,026	-2,126	2,126	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913640040100 公務人員各項補助	117,026	-	117,026	-2,126	2,126	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	117,026	-	117,026	-2,126	2,126	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府觀光旅遊局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8913640060000 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913640060100 災害準備金	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,314,567	-	6,314,567	5,814,567	470,851	1,502,126
					-	-		4,312,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	389,885,567	-	389,885,567	224,481,567	20,262,591	58,853,535
					-	-		165,628,032		-
					-	-		-		5,175,374
					-	-		-		-